

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **75016931**Název: **Základní škola a Mateřská škola Benešov u Semil, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>7 149 524,28</b>	<b>3 312 353,35</b>	<b>3 837 170,93</b>	<b>3 546 635,94</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>5 118 517,99</b>	<b>3 312 353,35</b>	<b>1 806 164,64</b>	<b>1 847 950,64</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>11 312,00</b>	<b>11 312,00</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	11 312,00	11 312,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>5 107 205,99</b>	<b>3 301 041,35</b>	<b>1 806 164,64</b>	<b>1 847 950,64</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	2 841 072,64	1 200 758,00	1 640 314,64	1 662 456,64
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	286 853,00	121 003,00	165 850,00	185 494,00
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 979 280,35	1 979 280,35		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 031 006,29</b>		<b>2 031 006,29</b>	<b>1 698 685,30</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>15 789,64</b>		<b>15 789,64</b>	<b>19 259,85</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	15 789,64		15 789,64	19 259,85
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>665 905,22</b>		<b>665 905,22</b>	<b>707 338,95</b>
1.	Odběratelé	311				11 312,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	37 260,00		37 260,00	18 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	47 144,00		47 144,00	12 474,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	581 501,22		581 501,22	665 552,95
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 349 311,43</b>		<b>1 349 311,43</b>	<b>972 086,50</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 210 870,80		1 210 870,80	866 919,05
10.	Běžný účet FKSP	243	113 943,63		113 943,63	60 672,45
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 497,00		24 497,00	44 495,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>3 837 170,93</b>	<b>3 546 635,94</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>2 166 082,70</b>	<b>2 169 497,83</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>1 816 030,94</b>	<b>1 857 816,94</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 459 231,08	1 496 201,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	356 799,86	361 615,86
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>322 571,25</b>	<b>233 848,04</b>
1.	Fond odměn	411	31 000,00	31 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	122 138,67	70 403,41
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	152 074,58	115 086,63
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	17 358,00	17 358,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>27 480,51</b>	<b>77 832,85</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 480,51	77 832,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 671 088,23</b>	<b>1 377 138,11</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>914 599,00</b>	<b>532 365,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	914 599,00	532 365,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>756 489,23</b>	<b>844 773,11</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	37 849,61	54 626,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	50 254,00	41 679,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	364 781,00	410 349,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	130 037,00	152 156,00
13.	Zdravotní pojištění	337	56 087,00	65 702,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	70 080,00	82 635,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		13,21
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		14 961,45
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	4 693,62	593,15
37.	Dohadné účty pasivní	389	37 260,00	18 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 447,00	4 058,00

\* Konec sestavy \*